

Aktsiaselts Lahevesi PÕHIKIRI

1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi *Selts*) ärinimi on Lahevesi, lühendatult AS Lahevesi.
- 1.2 Seltsi asukoht on Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

2 SELTSI ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1 Selts on juriidiline isik vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Seltsi õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamiseга. Selts on asutatud määramata ajaks.
- 2.2 Selts võib oma esindajate tegudega omandada õigusvõime piires tsiviilõigusi ja võtta tsiviilkohustusi, samuti neid muuta ja lõpetada.
- 2.3 Selts võib avada ja omada pangaarveid. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest oma varaga. Seltsi aktsionär (edaspidi *Aktsionär*) ei vastuta Seltsi kohustuste eest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3 AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA

- 3.1 Seltsi miinimumkapital on 550 000 (viissada viiskümmend tuhat) eurot ja maksimumkapital on 2 200 000 (kaks miljonit kakssada tuhat) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib Selts aktsiakapitali (edaspidi *Aktsiakapital*) suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja (edaspidi *Põhikirj*) muutmata.
- 3.2 Nimeliste aktsiate nimiväärtus on 100 (üks sada) eurot. Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks. Aktsiad on jagamatud. Iga aktsia annab tema omanikule Aktsionäride üldkoosolekul (edaspidi *Üldkoosolek*) ühe hääle. Aktsia annab tema omanikule õiguse osaleda Üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Põhikirjas ettenähtud õigused.
- 3.3 Nimelist aktsiat ei või pantida ega koormata ilma üldkoosoleku otsuseta, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud häälte olemasolu.
- 3.4 Aktsiate eest tasutakse kas rahaliste või mitterahaliste sisse maksetega. Aktsia eest mitterahalise sisse maksega tasumine otsustatakse koos aktsiate väljalaskmise otsuse vastuvõtmisega. Mitterahaliseks sisse makseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahalise sisse makseid hindab Seltsi juhatus, koostades vastavasisulise hindamisakti. Juhul kui mitterahalise sisse makse eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sisse makse ese lasta hinnata neil. Mitterahalise sisse makse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor.
- 3.5 Aktsiakapitali võib suurendada uute aktsiate väljalaskmisega või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamisega. Uute väljalastud aktsiate eest tasumine toimub kas täiendavate sisse maksete või fondi emissiooni teel. Otsuse Aktsiakapitali suurendamise

kohta võtab vastu Üldkoosolek, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest. Aktsiakapitali suurendamise otsuses märgitakse:

- 3.5.1 uute aktsiate arv ja nimiväärtus;
- 3.5.2 väljalastavate aktsiate liik, kui lastakse välja mitut liiki aktsiad;
- 3.5.3 uute aktsiate märkimise eesõigus ja selle kasutamise tähtaeg;
- 3.5.4 aktsiate märkimise aeg;
- 3.5.5 aktsiate eest tasumise aeg ja koht;
- 3.5.6 olemasolevate aktsiate uus nimiväärtus, kui suurendatakse aktsiate nimiväärtust;
- 3.5.7 ülekursi suurus, kui aktsiad lastakse välja ülekursiga.

Kui Aktsiakapitali suurendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peavad Aktsionärid Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali suurendamise otsustamist. Aktsiakapital loetakse suurendatuks kande tegemisest äriregistrisse. Seltsil on Üldkoosoleku otsuse alusel õigus lasta välja vahetusvõlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu. Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 Aktsiakapitalist.

- 3.6 Aktsiakapitali võib vähendada aktsiate nimiväärtuste vähendamisega või aktsiate tühistamisega. Aktsiakapitali vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest. Aktsiakapitali vähendamise otsuses märgitakse:

- 3.6.1 Aktsiakapitali vähendamise põhjuse;
- 3.6.2 Aktsiakapitali vähendamise ulatus ja viis;
- 3.6.3 tühistatavate aktsiate arv ja liik või aktsiate nimiväärtuse vähendamise ulatus.

Kui Aktsiakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta Põhikirja, peavad Aktsionärid Põhikirja muudatused otsustama enne Aktsiakapitali vähendamise otsustamist. Aktsiakapital loetakse vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse.

4 AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 4.1 Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on Aktsionärina kantud aktsiaraamatusse. Aktsionäril on kõik seadustes, teistes õigusaktides ja Põhikirjas ettenähtud õigused. Lisaks on Aktsionäride õigused sätestatud Aktsionäride lepingus, mida Aktsionärid loevad enda jaoks siduvaks võrdselt Põhikirjaga. Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada teistele Aktsionäridele.
- 4.2 Aktsia läheb füüsilisest isikust Aktsionäri surma korral üle tema pärijatele Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
- 4.3 Aktsionär on kohustatud täitma Põhikirja sätteid, informeerima juhatust oma nime ja aadressi muutusest ning täitma Üldkoosoleku otsuseid. Aktsionäri ei või kohustada tegema sissemaksid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekursi.

5 SELTSI ÜLDKOOSOLEK

- 5.1 Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline Üldkoosolek toimub 1 (üks) kord aastas, kuid mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Juhatuse kutsus erakorralise Üldkoosoleku kokku, kui:
 - 5.1.1 Seltsil on netovara alla seaduses sätestatud lubatud piiri;

- 5.1.2 Üldkoosoleku kokkukutsumist nõuavad Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiakapitalist;
- 5.1.3 seda nõuab nõukogu või audiitor; või
- 5.1.4 muul seaduses sätestatud juhul.
- Kui juhatus ei kutsu Üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul Aktsionäride, nõukogu või audiitori nõude saamisest, on Aktsionäridel, nõukogul või audiitoril õigus ise Üldkoosolek kokku kutsuda.
- 5.2 Juhatus teatab Üldkoosoleku kokkukutsumisest kõigile Aktsionäridele vastavalt seaduses sätestatule. Korralise Üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat enne korralise Üldkoosoleku toimumist ja erakorralise Üldkoosoleku toimumist vähemalt 1 (üks) nädal enne Üldkoosoleku toimumist.
- 5.3 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul on esindatud vähemalt 80% Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Kui Üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häälte arvust. Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate häälte arv, samuti Aktsionäride esindaja nimed. Nimekirjale kirjutavad alla Üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
- 5.4 Üldkoosoleku ainupädevuses on:
- 5.4.1 Põhikirja muutmine;
- 5.4.2 Aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 5.4.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 5.4.4 audiitori(te) määramine;
- 5.4.5 erikontrolli määramine;
- 5.4.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 5.4.7 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;
- 5.4.8 nõukogu liikmetele ja audiitoritele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- 5.4.9 Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
- 5.4.10 muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 5.5 Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile lisatakse esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused ning koosolekul osalenud Aktsionäride nimekiri. Protokoll peab olema Aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul, arvates Üldkoosoleku toimumise ajast.
- 5.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 80% Üldkoosolekul esindatud häältest.

6 NÕUKOGU

- 6.1 Seltsi nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees. Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

- 6.2 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord kvartalis. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 6.3 Kui otsus tehakse äriseadustiku § 323 sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed.
- 6.4 Nõukogu liikmele võidakse maksta tema ülesannetele ja Seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse Üldkoosoleku otsusega.
- 6.5 Nõukogu pädevuses on:
- 6.5.1 eltsi peamiste tegevussuundade, aastaelarve või äriplaani kinnitamine ja muutmine;
 - 6.5.2 Seltsi põhivara omandamise otsustamine, kui tehingu summa ületab 10% (kümme protsenti) Seltsi omakapitalist või on suurem kui 20 000 eurot;
 - 6.5.3 laenude või muude võlakohustuste võtmine Seltsile, mis suurendavad Seltsi kohustuste/omakapitali suhtarvu üle ühe või on suurem kui 100 000 eurot;
 - 6.5.4 tagatiste või garantiide andmine Seltsi poolt ja Seltsi põhivara pantimine, mis väljub igapäevase majandustegevuse raamidest;
 - 6.5.5 Aktsionäridega tehingute, va töölepingute, sõlmimine või muutmine Seltsi poolt;
 - 6.5.6 Seltsi kõigi või osade põhivarade võõrandamine või üleandmine, kui tehingu summa ületab 10% (kümme protsenti) Seltsi omakapitalist või on suurem kui 20 000 eurot;
 - 6.5.7 juhatuse liikmete ja teiste isikute, kellele Seltsi poolt makstav kompensatsioon ületab juhatuse esimehe kompensatsiooni, valimine või määramine ja tagasikutsumine või vallandamine, nendele kompensatsiooni ja pensioni määramine;
 - 6.5.8 Aktsiakapitali suurendamine nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksete tegemisega seaduse ja/või Üldkoosoleku otsusega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7 JUHATUS

- 7.1 Seltsi juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi. Juhatus on aruandekohustuslik nõukogu ja Üldkoosoleku ees.
- 7.2 Juhatusel on kuni 3 (kolm) liiget, kes valitakse nõukogu poolt 3 (kolmeks) aastaks. Seltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
- 7.3 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul ehk 1 (üks) kord kvartalis ülevaate Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama Seltsi majandusliku seisundi halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 7.4 Juhatusle makstakse tema ülesannetele ja Seltsi majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord vaadatakse üle 1 (üks) kord aastas ja määratakse nõukogu otsusega.

8 AUDIITOR

Seltsi audiitor(id) nimetatakse ja audiitorite arvu määrab Üldkoosolek ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Juhatus esitab äriregistrile Seltsi

audiitori(te) kohta seaduses sätestatud andmed. Seltsi audiitori(te) muutumisel esitab juhatus 5 (viie) päeva jooksul äriregistrile seaduses sätestatud andmed Seltsi uu(t)e audiitori(te) kohta.

9 ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

9.1 Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab need Seltsi audiitori(te)le. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) nõukogule. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse Üldkoosolekule. Juhatus peab tagama Aktsionäridele võimaluse tutvuda majandusaasta aruandega vähemalt kahe nädala jooksul enne korralist Üldkoosolekut. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.

9.2 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel, näidates ära puhaskasumi suuruse, eraldised reservkapitali ja Aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa suuruse või kasumi kasutamise muuks otstarbeks. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Reservkapitali suurus on 1/10 Aktsiakapitalist. Igal majandusaastal reservkapitali kantava summa otsustab Üldkoosolek. Reservkapitali võib Üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti Aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

9.3 Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendide maksmine otsustatakse Üldkoosoleku poolt. Dividendide suuruse kinnitab Üldkoosolek vastavalt juhatuse poolt esitatud ja nõukogu poolt kooskõlastatud ettepanekule.

9.4 Seltsi juhatusel on õigus teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta möödumist ja enne majandusaasta aruande kinnitamist Aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mis võib Aktsionäride vahel jaotada.

10 SELTSI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

10.1 Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega ettenähtud korras.

10.2 Selts lõpetatakse:

10.2.1 Üldkoosoleku otsusel;

10.2.2 kohtulahendiga;

10.2.3 Seltsi pankroti väljakuulutamisega;

10.2.4 Seltsi pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;

10.2.5 teistel seaduses ettenähtud alustel.

10.3 Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega või kohtuotsusega ei ole ettenähtud teisiti. Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse Seltsi kustutamiseks äriregistrist.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Lääne-Harju Vallavolikogu otsusega 6. juunil 2019.

Küllli Tammur
Vallavolikogu esimees